

2022 年深圳市龙岗区南湾街道和谐家
园花园幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2)、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

(4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。本幼儿园实有自聘人员 49 人；购买服务人员 3 人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 49 人。

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园为深圳市龙岗区教育局下属基层财政补助事业单位，是龙岗区教育局下属的二级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；
3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；
4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 92%的幼儿环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园 部门预算收入 1,310 万元，比 2021 年增加 171 万元，增长 15.01%。2022 年部门预算支出 1,310 万元，比 2021 年增加 171 万元，增长 15.01%。

预算收支增加 主要原因：一是幼儿园发展及业务调整需要；二是改善园内班级环境、户外运动环境，提供更优质的办学环境

及更优质的教学质量需要。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园预算 1,310 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,310 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,310 万元，具体包括：

新型公办园预算 1,310 万元，主要包括：

1、政府预算拨款 725 万元，主要用于支付教职工工资及日常水、电、燃气、工会支出等费用。总体与 2022 年预算持平。

2、财政专户管理资金 470 万元，主要用于园区基本运转所需的办公费、后勤日常用品购置、食堂管理、零星购置、安保劳务、物业管理费等支出；购置办公设备、学前教育教学设备等支出；园区教育教学和管理用房、建筑物、系统网络和各类设备发生的维修、维护费，修缮工程等支出；以及园区幼儿活动费、教学用品教具费、教职工培训费等用于教研的费用。总体较 2021 年预算增加 155 万元，增长 49.21%，主要原因是幼儿园发展及

业务调整需要；改善园内班级环境、户外运动环境，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量需要。

3、其他收入 116 万元，主要用于支付幼儿伙食费等。总体较 2021 年预算增加 17 万元，增长 17.17%，主要原因是伙食收费标准提高。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 170 万元，其中货物采购 170 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 0 万元等，经费增减无变动，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是经费增减无变动，与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是经费增减无变动，公务用车保有量为0辆，与2021年预算数持平；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是经费增减无变动，公务用车保有量为0辆，与2021年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1310万

元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
新型公办园	1310	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 326 万元，二季度 326 万元，三季度 326 万元，四季度 332 万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是经费增减无变动，与 2022 年预算数持平）。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	725	一、教育支出	1310
1. 一般公共预算拨款	725	普通教育	1310
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1310
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	470		
三、单位资金	116		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	116		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1310	本年支出合计	1310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1310	支出总计	1310

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区南湾街道和谐家 园花园幼儿园	1,310	725	0	725	0	0	0	0	470	0	0	0	0	116	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园	1,310	0	1,310	161	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区南湾街 道和谐家园花园幼儿园	1,310	725	725	0	0	0	0	470	0	0	0	0	116	0
新型公办园	1,310	725	725	0	0	0	0	470	0	0	0	0	116	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	725	一、教育支出	725
一般公共预算拨款	725	普通教育	725
政府性基金预算拨款	0	学前教育	725
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	725	本年支出合计	725
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	725	支出总计	725

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园			725	0	725
	205	教育支出	725	0	725
	20502	普通教育	725	0	725
	2050201	学前教育	725	0	725

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园	主管部门		深圳市龙岗区教育局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	新型公办园-班均	一、人员经费：（班均经费+园长经费）共 7250000 元（70 万/班*10 班+25 万/园=725 万元） 其他工资福利支出【30199】：7020000； 水费【30205】：24000 元； 电费【30206】：76000 元； 燃气【30209】：60000 元； 工会经费【30228】：70000 元；	725.00	725.00	0.00
	新型公办园-非税	二、日常开支（保教费）4696034.12 元 印刷费【30202】41000 元； 办公费【30201】54000 元； 邮电费【30207】10100 元； 物业管理费【30209】550251.12 元； 差旅费【30211】15000 元； 维修（护）费【30213】78000 元； 租赁费【30214】26400 元； 培训费【30216】24000 元； 专用材料费【30218】315000 元； 劳务费【30226】70000 元；	469.60	0.00	469.60

		委托业务费【30227】304100 元； 福利费【30229】81000 元； 其他商品服务支出【30299】912000 元； 其他对个人和家庭的补助【30399】10500 元； 办公设备购置【31002】656950 元； 专用设备【31003】217333 元； 大型修缮【31006】1267600 元； 信息网络【31007】62800 元；			
	其他收入	三、饭堂运营-幼儿伙食幼儿伙食费收入：1155000 元	115.50	0	115.50
	金额合计：		1310.10	725.00	585.10
年度 总体 目标	1、尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2、采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3、督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4、改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 92%的幼儿环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥320 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	100%	
			专任老师比率	专任老师比率达 3.5%	
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=90%	
			图书使用验收通过率	100%	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	
时效		教学培训完成及时性	≥15 场		

		成本	图书购买及时性	2022年12月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成
			项目成本节约率或超支率	≤1
			水电暖费节约率	≤0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤54.55%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	新增图书	100%
			采购设备使用率	100%
			校园文化认同度	100%
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	反映受益教职工对于幼儿园的满意度	=93%
			幼儿满意度	=95%
			受益教职工满意度	92%
其他满意度				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。